

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації			44257107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації			44257107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов і гарантій самореалізації молодих громадян; використання інноваційного потенціалу молоді для забезпечення стабільного розвитку держави і громадянського суспільства;
2	Розвиток і підтримка молодіжних і дитячих громадянських об'єднань, рухів, сприяння реалізації суспільно-корисних ініціатив молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів та реалізація проектів передбачених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України"	290000,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	290000,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Розбіжність між плановим та фактичним показником відсутня

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки	290000,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	конкурси	од.	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	форуми	од.	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план заходів по програмі "Молодь України"	145000,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00
9	конкурси	грн.	Розрахунки згідно кошторису на 2025 рік	275000,00	0,00	275000,00	275000,00	0,00	275000,00	0,00	0,00	0,00
10	форуми	грн.	Розрахунки згідно кошторису на 2025 рік	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунки згідно кошторису на 2025 рік	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Розрахунки згідно кошторису на 2025 рік	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Річний статистичний звіт на 2024 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
14	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Річний статистичний звіт на 2024 рік	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	
2	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
4	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	
5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
6	конкурси	од.	
7	форуми	од.	
	Ефективності		
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	
9	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	
10	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	
11	конкурси	грн.	
12	форуми	грн.	
	Якості		
13	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	
14	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжність між плановими та фактичними показниками відсутня.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

даній програмі на 2025 рік затверджені видатки в сумі 290 000 грн., фактично використано 290 000 грн., а саме на проведення конкурсу "Молодіжний лідер Полтавщини" - 1 захід на 275 000 грн, форум на 15 000 грн- до Дня молоді (відзначення переможців молодіжної політики області).

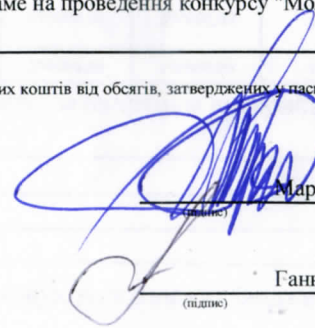
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Головний спеціаліст



Марина ТРОХИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна МОРГУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)